

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	289,3	302,5	312,7	310,4	306,8	304,7
Udgift	289,7	307,8	329,6	310,8	307,2	305,0
Indtægt	0,4	5,3	16,9	0,4	0,4	0,3
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	289,3	298,5	309,5	308,3	304,7	304,7
Udgift	289,7	298,8	309,9	308,7	305,1	305,0
11. Lønninger	231,1	241,4	255,0	257,1	254,1	252,4
12. Lønrefusioner	-5,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	39,0	33,5	31,5	29,5	29,2	30,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	3,0	2,2	1,2	1,1	1,1	1,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	20,8	21,3	21,7	20,5	20,2	20,8
19. Diverse driftsudgifter	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
52. Tilskud til personer	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,1	0,1	0,1	-
20. Gennemførelse af fælles EDB-plan						
Nettoudgift	-	4,0	3,2	2,1	2,1	-
Udgift	-	9,0	19,7	2,1	2,1	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	9,0	19,7	2,1	2,1	-
Indtægt	-	5,0	16,5	-	-	-
79. Forbrug af videreført overskud m.v.	-	5,0	16,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Lønsumsbeholdning	12,3
Øvrige beholdninger	21,7
I alt	34,0

Bemærkninger:

Af videreførselsbeløbet forventes i 1998 anvendt ca. 2,0 mill. kr. af lønsum og ca. 2,0 mill. kr. af øvrige beholdninger. Den hidtidige forudsætning om netto at anvende 5,0 mill. kr. til udskiftning af edb-udstyr er ændret, da gennemførelse af EU-udbudsrunde indebærer en senere opstart end først antaget. Beløbet vil blive videreført og forventes anvendt i 1999, hvor der yderligere skønnes anvendt 16,5 mill. kr. af videreførselsbeløbet, som opført på underkonto 20. Gennemførelse af fælles EDB-plan.